

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
PILLAJO SIMBAÑA JOSE LUIS ALFREDO	NIVEL 3	17/08/2017	18/08/2017	PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO, PARA CUBRIR EL PAGO DE VIÁTICOS A PASTAZA DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017, PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS, SEGUN SOLICITUD No. LAP-009-CEDMT-2017, EMGP-047-DFIN-2017, CF 400	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - PILLAJO SIMBAÑA JOSE LUIS ALFREDO - CUR 2898	80.00
NOVOA ERAZO SANTIAGO BERNABEU	SP5	23/08/2017	24/08/2017	NOVOA ERAZO SANTIAGO BERNABEU PARA CUBRIR EL PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL, LOJA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2017, PARA REUNION EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7, SEGUN SOLICITUD No. SOL-DFT-002-2017, COMP-077-DFIN-2017, CF 400	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - NOVOA ERAZO SANTIAGO BERNABEU - CUR 2900	58.30
VILLOTA VERA PAOLA VERONICA	SP5	27/08/2017	28/08/2017	VILLOTA VERA PAOLA VERONICA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN REALIZADA A LOJA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2017, PARA ASISTIR COMO DELEGADA DEL MINISTRO Y DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL CASO DE LA DRA. IRENE CÓRDOVA ROMÁN, SOLICITUD No. MT-DPC-PVV-2017-001,CF.400	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - VILLOTA VERA PAOLA VERONICA - CUR 2901	80.00
VIERA MOLINA CARMEN IBONNET	SP7	06/07/2017	07/07/2017	VIERA MOLINA CARMEN IBONNET PAGO DE VIÁTICOS COMISION A GUAYAQUIL, MANTA DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2017, PARA PARTICIPACION EN TALLER ORGANIZADO POR MINTUR, OIT Y CAMARA DE TURISMO MANABI, SEGUN SOLICITUD No. SOL-DFT-001-2017, COMP-328-DFIN-2017, CF 400	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - VIERA MOLINA CARMEN IBONNET - CUR 2904	78.83
LARREA CRESPO CARLOS JAVIER	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 7	07/08/2017	08/08/2017	LARREA CRESPO CARLOS JAVIER, PAGO DE VIÁTICOS COMISION A MANABI DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2017, PARA AGENDA PREVISTA A FIN DE ASISTIR AL CONSEJO CONSULTIVO PRODUCTIVO, SEGUN SOLICITUD No. 002-CJLC-VGT-2017, EMGP-049-DFIN-2017, CF 400	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - LARREA CRESPO CARLOS JAVIER - CUR 2905	130.00
BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN	SP5	27/07/2017	29/07/2017	BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN REALIZADA A ZARUMA, EL ORO MACHALA DEL 27 AL 29 DE JULIO 2017, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE GRABACIÓN, TOMAS Y TESTIMONIOS DE ZARUMA PARA PRODUCIR EL VIAJE DE LA SEMA, SEGÚN SOLICITUD No. AFBS-DMT-013-2017, CF. 400	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN - CUR 2906	86.04

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
JARA COLLAGUAZO ESTEBAN DARIO	SP5	17/08/2017	18/08/2017	JARA COLLAHUAZO ESTEBAN DARIO PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN REALIZADA A PUYO DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2017, PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRÁFICA Y VIDEO PARA VIAJE DE LA SEMANA, SEGÚN SOLICITUD No. MT-SP-IT-EDJC-002, CF. 400	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - JARA COLLAGUAZO ESTEBAN DARIO - CUR 2907	80.00
JARA COLLAGUAZO ESTEBAN DARIO	SP5	31/08/2017	01/09/2017	JARA COLLAHUAZO ESTEBAN DARIO PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN REALIZADA A CUENCA DEL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRÁFICA Y VIDEO PARA VIAJE DE LA SEMANA, DESTINO LAGUNA DE BUSA, SEGÚN SOLICITUD No. MT-SP-IT-EDJC-003, CF. 400	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - JARA COLLAGUAZO ESTEBAN DARIO - CUR 2908	69.00
TERAN BOLAÑOS OSCAR GERMANICO	NIVEL 3	06/09/2017	08/09/2017	TERAN BOLANOS OSCAR GERMANICO. PAGO POR VIATICO AL INTERIOR, VIAJE A TENA, DEL 06 AL 08-09-2017. POR MOVILIZACION DE LOS SRS. POLICIAS PARA REALIZAR LA AVANZADA, LOGISTICA Y DAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO. SOLICITUD No OGTB-009-CEDIMD-2017, EMGP-054-DFIN-2017. C.F. 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - TERAN BOLAÑOS OSCAR GERMANICO - CUR 2978	133.40
BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO	SP7	21/03/2017	23/03/2017	BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO. PAGO POR VIATICO AL INTERIOR, VIAJE A CUENCA, DEL 21 AL 23-03-2017. POR APOYO LOGISTICO EN LOS TALLERES, RECONOCIMIENTO DE TERRITORIO PARA POSIBLES LOCACIONES. SOLICITUD No MT-SP-IT-CABC-008, EMGP-052-DFIN-2017. C.F. 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO - CUR 2979	160.00
BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN	SP5	30/08/2017	31/08/2017	BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE COORDINACION, GRABACION, TOMAS Y TESTIMONIOS DE LOS GANADORES DE LOS WORLD TRAVEL AWARDS 2017, SEGUN SOLICITUD No. AFBS-2017-016, EMGP-050-DFIN-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN - CUR 2980	80.00
JARA COLLAGUAZO ESTEBAN DARIO	SP5	06/09/2017	08/09/2017	JARA COLLAHUAZO ESTEBAN DARIO. PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR, VIAJE A NAPO, DEL 06 AL 08-09-2017. POR COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO DE LAS ACTIVIDADES DEL MINISTRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN No MT-SP-IT-EDJC-004, EMGP-051-DFIN-2017. C.F 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - JARA COLLAGUAZO ESTEBAN DARIO - CUR 2981	112.80

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
CUCALON RODRIGUEZ FELIPE ANDRES	SP7	23/08/2017	25/08/2017	CUCALON RODRIGUEZ FELIPE ANDRES, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS A MANABI DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ENTREVISTAS Y RECORRIDO POR SITIOS TURISTICOS, SEGUN SOLICITUD No CRFA-MT-2017-003, EMGP-062-DFIN-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CUCALON RODRIGUEZ FELIPE ANDRES - CUR 2982	80.00
CUCALON RODRIGUEZ FELIPE ANDRES	SP7	12/09/2017	16/09/2017	CUCALON RODRIGUEZ FELIPE ANDRES, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA COORDINACION DE PRENSA, COBERTURA Y DIFUSION DE LOS EVENTOS, SEGUN SOLICITUD No. CRFA-MT-2017-004, EMGP-059-DFIN-2017, CF 414.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CUCALON RODRIGUEZ FELIPE ANDRES - CUR 2983	123.50
REMACHE ORTEGA ALEX RAFAEL	SP7	04/09/2017	08/09/2017	REMACHE ORTEGA ALEX RAFAEL, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS A ESMERALDAS, MANABI DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA TALLERES DE SENSIBILIZACION POR UN TURISMO PARA TODOS, SEGUN SOLICITUD No. MT-DPD-2017-022, EMGP-053-DFIN-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - REMACHE ORTEGA ALEX RAFAEL - CUR 2984	207.57
CASARES ACOSTA JUAN CARLOS	SEGURIDAD MINISTERIAL	12/09/2017	15/09/2017	CASARES ACOSTA JUAN CARLOS, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS A IMBABURA, GUAYAS, AZUAY DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DE TURISMO, SEGUN SOLICITUD No. JCC-DM-008-2017, EMGP-058-DFIN-2017, CF 414.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CASARES ACOSTA JUAN CARLOS - CUR 2985	390.00
GARCIA MAZABANDA ORLANDO GEOVANY	SEGURIDAD MINISTERIAL	12/09/2017	15/09/2017	GARCIA MAZABANDA ORLANDO GEOVANY, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS, AZUAY DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DE TURISMO, SEGUN SOLICITUD No. EMGP-057-DFIN-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - GARCIA MAZABANDA ORLANDO GEOVANY - CUR 2986	390.00
BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN	SP5	07/09/2017	08/09/2017	BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS A AMBATO DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA CUMPLIR ACCIONES DE COORDINACION Y LOGISTICA DEL MATERIAL AUDIOVISUAL PARA PROMOCIONALES DE LA PROVINCIA, SEGUN SOLICITUD No, AFBS-2017-017, EMGP-056-DFIN-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN - CUR 2987	24.00

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
YANEZ RIOS DARIO JAVIER	SP3	06/09/2017	08/09/2017	YANEZ RIOS DARIO JAVIER, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS A TENA, NAPO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA QUE SE CUMPLAN ACCIONES DE AVANZADA, RELACIONES PUBLICAS, SEGUN SOLICITUD No. DYP-SPT-012-2017, COMP-085-DFIN-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - YANEZ RIOS DARIO JAVIER - CUR 2988	107.50
REA MORENO LUIS OSWALDO	SP3	30/08/2017	31/08/2017	REA MORENO LUIS OSWALDO. PAGO POR VIATICOS ALINTERIOR, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 30 Y 31-08-2017. POR CUMPLIR ACTIVIDADES DE COORDINACION, GRABACION, TOMAS Y TESTIMONIOS DELOS GANADORES DE LOS WORLD TRAVEL AWARDS 2017. SOLICITUD No LORM-DMT-004-2017, COMP-080-DFIN-2017. C.F 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - REA MORENO LUIS OSWALDO - CUR 2989	80.00
DELGADO VERGARA ANTONIO GUSTAVO	NIVEL 3	02/09/2017	03/09/2017	DELGADO VERGARA ANTONIO GUSTAVO, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS A LOS BANCOS, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA SOCIALIZAR LOS SITIOS TURISTICOS Y REUNIRSE CON LAS OPERADORAS, SEGUN SOLICITUD No. CE-DM-001-2017, COMP-083-DFIN-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - DELGADO VERGARA ANTONIO GUSTAVO - CUR 2990	80.00
CISNEROS MUÑOS STALIN EDUARDO	SP6	06/09/2017	08/09/2017	CISNEROS MUNOZ STALIN EDUARDO, PAGO DE VIÁTICOS COMISION AL TENA, NAPO DEL 06 AL 08 AL SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA COBERTURA COMUNICACIONAL EN MEDIOS DIGITALES, SEGUN SOLICITUD No. MT-SP-IT-SECM-001, COMP-333-DFIN-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CISNEROS MUÑOS STALIN EDUARDO - CUR 2993	121.05
ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	SEGURIDAD MINISTERIAL	06/09/2017	08/09/2017	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER, PAGO DE VIÁTICOS COMISION AL TENA, NAPO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO DE TURISMO, SEGUN SOLICITUD No. ADJA-DM-009-2017, COMP-332-DFIN-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER - CUR 2994	141.00
ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	SEGURIDAD MINISTERIAL	11/09/2017	13/09/2017	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER, PAGO DE VIÁTICOS COMISION A IBARRA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DE TURISMO, SEGUN SOLICITUD No. ADJA-DM-010-2017, COMP-331-DFIN-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER - CUR 2995	158.00

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO	SP7	09/08/2017	10/08/2017	BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO. PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR, COMISION A CARCHI-TULCAN, DEL 09 AL 10 DE AGOSTO 2017. POR REALIZAR LA COBERTURA DEL DESTINO DE LA SEMANA PARA EL MINTUR Y EL NOTICIERO DE LA SECOM. SOLICITUD DE AUTORIZACION No MT-SP-IT-CABC-015, COMP-091-DFIN-2017. C.F. 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO - CUR 2996	44.25
CASTILLO GIL JUAN CARLOS	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 4	28/08/2017	01/09/2017	CASTILLO GIL JUAN CARLOS. PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR, COMISION A GALAPAGOS, DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2017. POR CUMPLIR CON LA DELEGACION DEL SR. MINISTRO CON RESPECTO A COMISION FILMICA Y GASTRONOMICA. SOLICITUD DE AUTORIZACION No JCC-DV-005-2017, COMP-330-DFIN-2017. C.F. 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CASTILLO GIL JUAN CARLOS - CUR 2997	156.00
PILLAJO SIMBAÑA JOSE LUIS ALFREDO	NIVEL 3	06/09/2017	08/09/2017	PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO. PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR, COMISION AL TENA-NAPO, DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2017. POR MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA AVANZADA, LOGISTICA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SR MINISTRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION No 010-CESP-2017, COMP-329-DFIN-2017. C.F. 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - PILLAJO SIMBAÑA JOSE LUIS ALFREDO - CUR 2998	144.00
NAVAS NAVAS MARIA JOSE	SP7	07/08/2017	08/08/2017	NAVAS NAVAS MARIA JOSE, VIATICOS AL INTERIOR, VIAJE A IBARRA, EL 07 Y 08-08-2017. POR COORDINAR, PARTICIPAR Y EJECUTAR LOS TALLERES "TURISMO PARA TODOS". SOLICITUD DE AUTORIZACION No DCCT-MJNN-002-2017, COMP-PA-070-DF-2017. C.F. 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - NAVAS NAVAS MARIA JOSE - CUR 3003	44.54
NAVAS NAVAS MARIA JOSE	SP7	14/08/2017	16/08/2017	NAVAS NAVAS MARIA JOSE, PGO. VIÁTICOS A COCA, ORELLANA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2017, PARA COORDINAR, PARTICIPAR Y EJECUTAR TALLERES TURISMO PARA TODOS, SEGUN SOLICITUD No. DCCT-MJNN-003-2017, COMP-PA-DF-069-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - NAVAS NAVAS MARIA JOSE - CUR 3004	123.49
SALAZAR MUÑOZ JOSE FRANCISCO	NIVEL 3	07/09/2017	08/09/2017	SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS A AMBATO DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR COBERTURA DEL DESTINO DE LA SEMANA, SEGUN SOLICITUD No. SMF-018-2017, EMGP-055-DFIN-2017, CF 414.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - SALAZAR MUÑOZ JOSE FRANCISCO - CUR 3005	24.00

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
TUTASIG BOLAÑOS GERMAN ALEJANDRO	NIVEL 3	12/09/2017	13/09/2017	TUTASIG BOLANOS GERMAN ALEJANDRO, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS A IMBABURA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA TRASLADO DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN SOLICITUD NO. GATB-DM-003-2017, EMGP-060-DFIN-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - TUTASIG BOLAÑOS GERMAN ALEJANDRO - CUR 3006	80.00
CAIZA QUISHPE DIEGO MAURICIO	NIVEL 3	13/09/2017	14/09/2017	CAIZA QUISHPE DIEGO MAURICIO, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS A IMBABURA DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA BRINDAS MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SEGUN SOLICITUD No. DA-DMC-002-2017, EMGP-061-DFIN-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CAIZA QUISHPE DIEGO MAURICIO - CUR 3007	24.00
PONCE DE LEON ROMAN ENRIQUE	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 8	12/09/2017	15/09/2017	PONCE DE LEON ROMAN ENRIQUE, PGO. VIÁTICOS A IBARRA, CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA PARTICIPAR EN VARIOS EVENTOS Y GABINETE AMPLIADO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD No. EPDL-DV-0011-2017, COMP-PA-071-DF-2017, CF 414.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - PONCE DE LEON ROMAN ENRIQUE - CUR 3009	390.00
TIPAN PAUCAR FRANKLIN MEDARDO	SP7	13/09/2017	15/09/2017	TIPAN PAUCAR FRANKLIN MEDARDO, PGO. VIÁTICOS A CUANCA, AZUAY DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA COORDINAR, EJECUTAR EL TALLER DE ESTRATEGIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION INTERNACIONAL, SEGUN SOLICITUD No. DCCT-FT-016, COMP-PA-072-DF-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - TIPAN PAUCAR FRANKLIN MEDARDO - CUR 3010	160.00
CENTENO LUCAS JAVIER STALIN	NIVEL 9	30/08/2017	31/08/2017	CENTENO LUCAS JAVIER STALIN, PGO. VIÁTICOS A GUAYAS, POSORJA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, PARA ASISTIR AL SEÑOR MINISTRO DE TURISMO, SEGUN SOLICITUD No. JC-DM-009-2017, COMP-PA-073-DF-2017, CF 414.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CENTENO LUCAS JAVIER STALIN - CUR 3019	80.00
OCAÑA JARA JULIO HANS	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2	06/09/2017	08/09/2017	OCAÑA JARA JULIO HANS, PAGO DE VIÁTICOS COMISION A MANTA, MANABI DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA ASISTIR A RUEDA DE PRENSA DE CIERRE DE TALLERES TURISMO PARA TODOS, SEGUN SOLICITUD No. DCAL-JO-08, COMP-334-DFIN-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - OCAÑA JARA JULIO HANS - CUR 3035	190.64

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
CISNEROS MUÑOS STALIN EDUARDO	SP6	12/09/2017	14/09/2017	CISNEROS MUNOZ STALIN EDUARDO.- Reg. PAGO DE VIÁTICOS A IBARRA, GUAYAQUIL, CUENCA, DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, COBERTURA COMUNICACIONAL EN MEDIOS DIGITALES, SEGUN SOLICITUD No. MT-SP-IT-SECM-002, COMP-095-DFIN-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CISNEROS MUÑOS STALIN EDUARDO - CUR 3045	156.76
GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO	NIVEL 3	12/09/2017	15/09/2017	GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO.- Reg. PAGO DE VIÁTICOS A IBARRA, GUAYAQUIL, CUENCA DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL MINTUR, COMP-096-DFIN-2017, CF 414.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO - CUR 3046	226.36
MORA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO	NIVEL 3	14/09/2017	15/09/2017	MORA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO.- Reg. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN REALIZADA A COTOPAXI DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD No. MT-DIMG-2017-0104, CF. 414.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - MORA ORTIZ MAURICIO ALEJANDRO - CUR 3047	24.00
VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 5	13/09/2017	14/09/2017	VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA.- Reg. PAGO VIÁTICOS A GUAYAQUIL, CUENCA DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA CUMPLIR CON DELEGACION DEL SR. MINISTRO, PARA POSICIONAR SU GESTION EN EL MARCO DE LOS WTA, SEGUN SOLICITUD No. MV-DM-002-2017, COMP-097-DFIN-2017, CF 414.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - VILLARROEL GUEVARA MICHELE PAOLA - CUR 3064	39.00
FREIRE SIMBAÑA JUNA CARLOS	NIVEL 3	12/09/2017	15/09/2017	FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL, CUENCA DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA BRINDAR MOVILIZACION A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN SOLICITUD No. 002-JCF-DM-2017, COMP-087-DFIN-2017, CF 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - FREIRE SIMBAÑA JUNA CARLOS - CUR 3066	240.00
YANEZ RIOS DARIO JAVIER	SP3	19/09/2017	21/09/2017	YANEZ RIOS DARIO JAVIER PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA ACCIONES DE AVANZADA, RELACIONES PÚBLICAS, Y COORDINACION DE ENTREVISTAS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN SOLICITUD No. DYP-SPT-014-2017, CF. 414	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - YANEZ RIOS DARIO JAVIER - CUR 3104	155.16

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
SAENZ ZABALA JOSE ALBERTO	NIVEL 9	18/09/2017	21/09/2017	SAENZ ZABALA JOSE ALBERTO.- Reg. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD No. SZA-DM-008-2017, CF. 414.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - SAENZ ZABALA JOSE ALBERTO - CUR 3112	240.00
EGRED NARANJO ESTEFANIA DANIELA	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 4	12/09/2017	15/09/2017	EGRED NARANJO ESTEFANIA DANIELA. PAGO POR VIATICO AL INTERIOR, VIAJE A IBARRA, GUAYAQUIL, CUENCA, DEL 12 AL 15-09-2017. POR ASESORAR EN TEMAS DE HOTELERIA, TURISMO Y HOSPITALIDAD AL DR. ENRIQUE PONCE DE LEON, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LOS EVENTOS. SOLICITUD EE-DV-0010-2017. C.F. 414.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - EGRED NARANJO ESTEFANIA DANIELA - CUR 3116	317.99
SNACHEZ SOLIS ANDRES JESUS	SP7	12/08/2017	16/08/2017	LIQUIDACION DE ANTICIPO A FAVOR DE SANCHEZ SOLIS ANDRES JESUS POR COMISION A GALAPAGOS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2017 PARA VERIFICAR Y REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA COORDINACION INSULAR EN LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - SNACHEZ SOLIS ANDRES JESUS - CUR 2850	160.00
VILLACRES TAPIA JOSE MACARIO	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2	04/09/2017	04/09/2017	REGISTRO PARA REGULAR SALDO DE LA CTA. 112.50 POR RECUPERACION DE FONDOS POR ANTICIPOS ENTREGADOS, CUYO VALOR CONSTA DESCONTADO EN NOMINA DEL MES DE AGOSTO-2015, CUR#4505 Y ACREDITADO EN BAN ECUADOR EL 23-SEP-2015 Y RECAUDADO CON CUR INGRESO# 2717 DEL 12-OCT-2015, SEGUN CRITERIO MEF-SCG-2017-2369-O.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - VILLACRES TAPIA JOSE MACARIO - CUR 2853	65.00
ALVAREZ HURTADO EDUARDO	SP7	04/09/2017	04/09/2017	REGISTRO PARA REGULAR SALDO DE LA CTA. 112.50 POR RECUPERACION DE FONDOS POR ANTICIPOS ENTREGADOS, CUYO VALOR CONSTA DESCONTADO EN NOMINA DEL MES DE AGOSTO-2015, CUR#4505 Y ACREDITADO EN BAN ECUADOR EL 23-SEP-2015 Y RECAUDADO CON CUR INGRESO# 2717 DEL 12-OCT-2015, SEGUN CRITERIO MEF-SCG-2017-2369-O.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - ALVAREZ HURTADO EDUARDO - CUR 2856	80.00
BRAVO RIOS CARLA XIMENA	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2	23/08/2017	25/08/2017	LIQUIDACION DE ANTICIPO A FAVOR DE BRAVO RIOS CARLA XIMENA POR COMISION A GALAPAGOS DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2017 PARA REALIZAR LA INTERCONEXION PLATAFORMA GUINAZA TURISTICA GALAPAGOS.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - BRAVO RIOS CARLA XIMENA - CUR 2909	245.11

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
CIFUENTES GARCIA MARIA FERNANDA	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2	12/08/2017	16/08/2017	LIQUIDACION DE ANTICIPO A FAVOR DE CIFUENTES GARCIA MARIA FERNANDA POR COMISION A GALAPAGOS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2017 PARA VERIFICAR Y REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA COORDINACION INSULAR EN LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CIFUENTES GARCIA MARIA FERNANDA - CUR 2929	260.00
CAMPAÑA JJON ALEX ESTIVEN	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2	23/08/2017	31/08/2017	LIQUIDACION DE ANTICIPO A FAVOR DE CAMPAÑA JJON ALEX ESTIVEN POR COMISION A GALAPAGOS DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2017 PARA REALIZAR LA INTERCONEXION PLATAFORMA GUINAZA TURISTICA GALAPAGOS.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - CAMPAÑA JJON ALEX ESTIVEN - CUR 2930	225.62
FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA	SP5	04/09/2017	15/09/2017	LIQUIDACION DE ANTICIPO A FAVOR DE FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EXAMEN ESPECIAL	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA - CUR 2974	640.00
SALAS RECALDE CARLOS RAFAEL	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2	12/09/2017	15/09/2017	LIQUIDACION DE ANTICIPO A FAVOR DE SALAS RECALDE CARLOS RAFAEL POR COMISION A LOJA-CUENCA DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE PARA LA VERIFICACION Y REVISION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - SALAS RECALDE CARLOS RAFAEL - CUR 3008	331.98
BUSTAMANTE PEÑAHERRERA EDUARDO MANUEL	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2	12/09/2017	17/09/2017	LIQUIDACION DE ANTICIPO A FAVOR DE BUSTAMANTE PEÑAHERRERA EDUARDO MANUEL POR COMISION A LOJA-CUENCA DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE PARA LA VERIFICACION Y REVISION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - BUSTAMANTE PEÑAHERRERA EDUARDO MANUEL - CUR 3016	353.94
ROJAS YEROVI MICHELLE CAROLINA	SP5	04/09/2017	15/09/2017	LIQUIDACION DE ANTICIPO A FAVOR DE ROJAS YEROVI MICHELLE CAROLINA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EXAMEN ESPECIAL	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - ROJAS YEROVI MICHELLE CAROLINA - CUR 3044	640.00

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
MORALES MANUEL FERNANDO	SP5	11/09/2017	15/09/2017	LIQUIDACION DE ANTICIPO A FAVOR DE MORALES MANUEL FERNANDO POR COMISION A LOJA-CUENCA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE PARA LA VERIFICACION Y REVISION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS - MORALES MANUEL FERNANDO - CUR 3078	304.25
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
"NO APLICA" en vista que no se ha tramitado pagos en el mes de septiembre 2017, por comisiones al exterior.						
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				9,217.08	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	REPORTE GASTOS SEPTIEMBRE 2017
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				0.00		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				16,860.60		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				2,827.62		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				3,569.01		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				0.00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				32,474.31		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/09/2017	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):					DIRECCIÓN FINANCIERA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):					EDUARDO BUSTAMANTE	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					eduardo.bustamante@turismo.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(02) 3999333 - EXTENSIÓN 1334	